

Projekt

z dnia 16 maja 2025 r. Zatwierdzony przez Wójta
Gminy Pozezdrze Bohdana Mohyłę.....
Sporządził: Barbara Król.....

**UCHWAŁA NR /25
RADY GMINY POZEZDRZE**

z dnia 26 maja 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2025-2029

Na podstawie: art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 poz.1530 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r, poz 1465 ze zm.) Rada Gminy, uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VII/54/24 z dnia 23 grudnia 2024 r, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2025-2029, zmienioną Uchwałą Nr IX/73/25 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 24 lutego 2025 roku, zmienionej Uchwałą Nr X/86/25 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 31 marca 2025 roku, zmienionej Uchwałą Nr XI/93/25 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 16 kwietnia 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pozezdrze na lata 2025-2029" do Uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Objasnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2025-2029, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Pozezdrze

Włodzimierz Letki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /25

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 26 maja 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 26 maja 2025 r.									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	15 381 481,26	13 294 338,62	1 458 516,00	4 133,89	4 479 339,00	4 546 081,80	2 806 267,93	1 287 044,03	2 087 142,64	818 254,00	1 268 888,64
Wykonanie 2019	15 438 880,40	14 572 743,11	1 620 317,00	3 108,21	4 879 376,00	5 030 530,62	3 039 411,28	1 417 166,16	866 137,29	589 330,05	276 807,24
Wykonanie 2020	19 197 905,30	15 887 243,79	1 551 896,00	1 917,94	5 085 539,00	5 453 539,68	3 794 351,17	1 416 839,02	3 310 661,51	788 475,45	2 522 186,06
Wykonanie 2021	22 902 908,81	17 287 233,47	1 737 228,00	3 439,16	6 313 398,00	5 540 755,25	3 692 413,06	1 539 454,68	5 615 675,34	1 478 409,89	4 137 265,45
Wykonanie 2022	24 166 545,52	20 764 999,47	4 343 033,57	3 802,00	5 010 123,00	7 271 305,81	4 136 735,09	1 587 940,43	3 401 546,05	1 131 560,00	2 269 986,05
Wykonanie 2023	24 532 134,33	15 697 679,14	1 357 876,00	4 731,00	6 723 271,75	2 851 168,82	4 760 631,57	1 772 152,45	8 834 455,19	1 424 168,00	7 410 287,19
Plan 3 kw. 2024	27 010 347,05	16 466 189,96	1 636 034,00	6 569,00	7 068 753,00	2 851 757,96	4 903 076,00	1 950 000,00	10 544 157,09	28 000,00	10 516 157,09
Wykonanie 2024	27 626 156,12	18 071 921,90	1 821 730,00	6 569,00	7 883 057,00	3 583 732,07	4 776 833,83	1 804 724,74	9 554 234,22	23 200,00	9 531 034,22
2025	29 263 574,35	19 440 236,35	6 293 591,60	0,00	5 527 193,40	2 634 204,33	4 985 247,02	2 030 000,00	9 823 338,00	859 000,00	8 964 338,00
2026	20 900 000,00	18 300 000,00	6 482 000,00	0,00	5 648 000,00	1 900 000,00	4 270 000,00	2 090 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2027	19 470 000,00	18 870 000,00	6 676 000,00	0,00	5 815 000,00	1 957 000,00	4 422 000,00	2 153 600,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2028	19 460 000,00	19 460 000,00	6 876 000,00	0,00	5 989 000,00	2 015 000,00	4 580 000,00	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 000 000,00	20 000 000,00	7 080 000,00	0,00	6 160 000,00	2 075 000,00	4 685 000,00	2 284 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	15 673 792,74	12 165 908,11	4 525 604,26	0,00	0,00	76 046,25	0,00	0,00	0,00	3 507 884,63	3 356 594,63	151 290,00
Wykonanie 2019	15 381 059,86	12 608 880,02	4 377 344,50	0,00	0,00	51 092,28	0,00	0,00	0,00	2 772 179,84	2 746 219,84	25 960,00
Wykonanie 2020	18 026 680,80	13 436 339,00	4 365 314,10	0,00	0,00	45 826,39	0,00	0,00	0,00	4 590 341,80	4 390 341,80	200 000,00
Wykonanie 2021	15 842 398,94	14 477 683,80	4 698 675,21	0,00	0,00	21 174,65	0,00	0,00	0,00	1 364 715,14	1 364 715,14	0,00
Wykonanie 2022	22 149 481,98	17 060 747,39	5 165 905,67	0,00	0,00	79 144,98	0,00	0,00	0,00	5 088 734,59	5 088 734,59	0,00
Wykonanie 2023	24 174 527,71	13 862 418,16	5 663 961,59	0,00	0,00	45 004,68	0,00	0,00	0,00	10 312 109,55	10 162 109,55	150 000,00
Plan 3 kw. 2024	37 127 837,05	16 465 646,59	6 694 855,55	0,00	0,00	49 782,48	0,00	0,00	0,00	20 662 190,46	20 054 690,46	607 500,00
Wykonanie 2024	32 537 589,74	15 833 469,32	6 617 856,52	0,00	0,00	1 395,85	0,00	0,00	0,00	16 704 120,42	16 557 498,42	146 622,00
2025	31 853 574,35	17 789 135,35	6 949 900,77	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	14 064 439,00	13 559 439,00	505 000,00
2026	20 900 000,00	17 200 000,00	7 050 875,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2027	19 470 000,00	17 720 000,00	7 262 402,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2028	19 460 000,00	18 252 000,00	7 480 274,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00
2029	20 000 000,00	18 800 000,00	7 704 682,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-292 311,48	0,00	2 696 241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 241,51	292 311,48
Wykonanie 2019	57 820,54	0,00	3 098 930,03	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 298 930,03	0,00
Wykonanie 2020	1 171 224,50	0,00	2 051 849,57	0,00	0,00	164 354,45	0,00	1 887 495,12	0,00
Wykonanie 2021	7 060 509,87	0,00	2 218 074,07	0,00	0,00	1 350 440,42	0,00	867 633,65	0,00
Wykonanie 2022	2 017 063,54	0,00	8 628 583,94	0,00	0,00	8 628 583,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	357 606,62	0,00	10 095 647,48	0,00	0,00	10 095 647,48	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-10 117 490,00	0,00	10 567 490,00	4 000 000,00	4 000 000,00	6 567 490,00	6 117 490,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-4 911 433,62	0,00	10 003 254,10	0,00	0,00	10 003 254,10	4 911 433,62	0,00	0,00
2025	-2 590 000,00	0,00	2 590 000,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 901,00	1 104 901,00	335 000,00	335 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 409 901,00	0,00	1 128 430,51	3 824 672,02
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 105 000,00	0,00	1 963 863,09	3 262 793,12
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 450 904,79	4 502 754,36
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	2 809 549,67	5 027 623,74
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 704 252,08	12 332 836,02
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 835 260,98	11 930 908,46
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	543,37	6 568 033,37
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 452,58	12 241 706,68
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 101,00	4 241 101,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 000,00	1 208 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	23,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	25,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	32,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	36,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	36,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	25,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	15,62%	x	x	x	x
2025	1,50%	11,32%	25,84%	27,98%	TAK	TAK
2026	0,30%	7,01%	24,15%	26,30%	TAK	TAK
2027	0,30%	7,10%	21,48%	23,63%	TAK	TAK
2028	0,29%	7,21%	17,86%	20,01%	TAK	TAK
2029	0,28%	6,97%	13,68%	15,82%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	333 011,32	333 011,32	333 011,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	172 291,27	172 291,27	160 094,47	188 045,29	188 045,29	188 045,29	21 585,05	21 585,05	21 144,21
Wykonanie 2020	89 335,00	89 335,00	75 604,21	865 153,85	865 153,85	865 153,85	187 423,27	187 423,27	158 613,22
Wykonanie 2021	314 710,05	314 710,05	282 360,69	1 382 259,94	1 382 259,94	1 357 477,84	293 074,10	293 074,10	254 408,90
Wykonanie 2022	243 614,21	237 847,53	243 614,21	1 370 158,79	1 370 158,79	1 370 158,79	288 413,94	270 620,10	270 620,10
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	860 966,27	860 966,27	860 966,27	15 533,35	15 533,35	15 533,35
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	671 300,00	671 300,00	671 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	671 279,59	671 279,59	671 279,59	0,00	0,00	0,00
2025	171 764,00	171 764,00	171 764,00	0,00	0,00	0,00	171 764,00	171 764,00	171 764,00
2026	198 296,00	198 296,00	198 296,00	0,00	0,00	0,00	198 296,00	198 296,00	198 296,00
2027	40 328,83	40 328,83	40 328,83	0,00	0,00	0,00	40 328,83	40 328,83	40 328,83
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	791 381,29	791 381,29	628 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 790 057,51	1 790 057,51	666 523,18	1 807 558,00	21 585,05	1 785 972,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 423 840,01	3 423 840,01	1 558 136,52	4 197 530,04	92 551,27	4 104 978,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	312 491,26	312 491,26	101 800,37	6 963 035,86	413 266,09	6 549 769,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 815 253,79	1 815 253,79	1 278 158,79	7 921 295,73	93 853,73	7 827 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 550 689,04	1 550 689,04	989 511,06	9 220 281,04	40 154,95	9 180 126,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 000,00	0,00	0,00	19 675 075,10	123 300,00	19 551 775,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	16 102 803,99	57 321,60	16 045 482,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 852 082,00	367 744,00	10 484 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 309 796,00	367 796,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 574 328,83	40 328,83	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 104 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /25

kwoty w zł

Rady Gminy Pozezdrze

z dnia 26 maja 2025 r.

Rady Gminy Pozezdrze										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 26 maja 2025 r.				Limit zobowiązań
			Od	Do		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 239 222,83	10 852 082,00	2 309 796,00	1 574 328,83	5 000,00	14 741 206,83
1.a	- wydatki bieżące				831 042,83	367 744,00	367 796,00	40 328,83	0,00	775 868,83
1.b	- wydatki majątkowe				21 408 180,00	10 484 338,00	1 942 000,00	1 534 000,00	5 000,00	13 965 338,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				410 388,83	171 764,00	198 296,00	40 328,83	0,00	410 388,83
1.1.1	- wydatki bieżące				410 388,83	171 764,00	198 296,00	40 328,83	0,00	410 388,83
1.1.1.1	Uniwersytet Ludowy Pogranicza - Edukacja społeczeństwa	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JADWIGI TRESSENBERG W POZEZDRZU	2025	2026	174 960,00	89 064,00	85 896,00	0,00	0,00	174 960,00
1.1.1.2	Młodzi Kreatywni - Edukacja młodzieży	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JADWIGI TRESSENBERG W POZEZDRZU	2025	2027	235 428,83	82 700,00	112 400,00	40 328,83	0,00	235 428,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 828 834,00	10 680 318,00	2 111 500,00	1 534 000,00	5 000,00	14 330 818,00
1.3.1	- wydatki bieżące				420 654,00	195 980,00	169 500,00	0,00	0,00	365 480,00
1.3.1.1	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Harsz Gmina Pozezdrze „, Brzozowa Dolina " - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Gmina Pozezdrze	2020	2025	12 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.2	„Wichrowe Pola" - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow „, Wichrowe Pola" w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze. - poprawa jakości życia mieszkańców	Gmina Pozezdrze	2020	2025	12 054,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.3	„Lemięt" - Opracowanie projektu MPZP terenów Lemięt w obrębie geodezyjnym Harsz gmina Pozezdrze - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Pozezdrze	2023	2025	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.3.1.4	„ Ptasia Łąka " - Opracowanie projektu MPZP terenów Ptasia Łąka w obrębie geodezyjnym Harsz gmina Pozezdrze - poprawa warunków zycia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Pozezdrze	2023	2025	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
1.3.1.5	„ Nad Stawami " - Opracowanie MPZP terenu położonego w obrębie Harsz gmina Pozezdrze Osiedle nad Stawami - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY	Urząd Gminy Pozezdrze	2023	2025	37 800,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00
1.3.1.6	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Pozezdrze - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Pozezdrze	2024	2026	339 000,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	339 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 408 180,00	10 484 338,00	1 942 000,00	1 534 000,00	5 000,00	13 965 338,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu (Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Pozezdrze) - poprawa życia mieszkańców Gminy Pozezdrze	Gmina Pozezdrze	2021	2025	14 000 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
1.3.2.2	Modernizacja instalacji kanalizacji o długości 500 m. w m. Stręgielek Etap V - poprawa jakości wody	Gmina Pozezdrze	2022	2026	731 000,00	155 000,00	113 000,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.2.3	Wykonanie ścieżki spacerowej Co kryją Mazurskie Lasy - poprawa wizerunku gminy	Urząd Gminy Pozezdrze	2023	2028	75 000,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	45 000,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki spacerowo rowerowej na odcinku Pozezdrze Wyłudry - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pozezdrze	2023	2027	3 178 000,00	120 000,00	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00	3 178 000,00
1.3.2.5	Modernizacja cmentarza komunalnego w miejscowości Pozezdrze - poprawa wizerunku cmentarza komunalnego	Urząd Gminy Pozezdrze	2023	2025	1 400 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	1 376 000,00
1.3.2.6	Budowa, rozbudowa, modernizacja remiz OSP. Budowa rozbudowa modernizacja remizy OSP Harsz - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pozezdrze	2023	2025	260 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	Modernizacja Oświetlenia ulicznego w Gminie Pozezdrze - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Pozezdrze	2023	2025	1 213 680,00	838 338,00	0,00	0,00	0,00	838 338,00
1.3.2.8	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Pozezdrze (montaż i wymiana zasów oraz wymiana hydrantów) - poprawa bezpieczeństwa i poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Pozezdrze	2024	2026	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Budowa dróg gminnych Osiedle Południe w m. Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Pozezdrze	2025	2026	350 000,00	105 000,00	245 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Objaśnienia do uchwały Nr XII/.../25 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2025 -2029

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2025-2029.

Zmianie uległy zapisy w załączniku Nr 1 i nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2025-2029. Wprowadzone zmiany obejmują rok 2025.

Załącznik Nr 1

W roku budżetowym 2025:

1. Kwoty poszczególnych kategorii dochodów i wydatków zostały zaktualizowane w stosunku do ostatniej uchwały WPF.
2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 498.731,55 zł, w tym wydatki bieżące - zwiększono o kwotę 486.731,55 zł, wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę 12 000,00 zł.
3. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 498.731,55 zł w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 498.731,55 zł. Dochody majątkowe b/zm.
4. Wydatki na obsługę długu w roku 2025 b/zm.
5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji bez zmian 0,00 zł.
6. Wynik budżetu po zmianach - stanowi deficyt w kwocie - 2 590.000,00 zł.
7. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 2.590.000,00 zł, pochodzące z :
 - niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 8.217,52 zł (w tym niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w wysokości 8 217,52 zł).
 - nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 581.782,48 zł.Rozchody budżetu - 0,00 zł.
8. Planowana kwota długu – 0,00 zł.
9. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi po zmianie to kwota 1.651.101,00 zł.

Załącznik nr 2

W tabeli - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – doprecyzowano nazwę zadania.

W tabeli - Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.) bez zmian.

W poz. 1.3.2.13 „Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pozezdrzu” zwiększono limit na rok 2024 o kwotę 5 000,00 zł. Nowy limit na 2024 to kwota 846 000,00 zł. Zakończenie realizacji zadania w roku 2024.